

## เทศบาลตำบลท่าสาย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	150,363.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 539-6-01276-5	111203	1,604,819.94	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแส 539-6-02070-9	111201	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-55367-5	111201	7,414,771.76	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจํา (12เดือน) 539-2-04870-6	111202	7,084,246.91	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00459-5	111203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 001-5-00135-1	111203	-	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-50657-8	111201	17,656,656.14	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-2-62433-8	111201	240,303.97	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 001-8-09841-8	111201	163,257.84	
เงินฝาก ธกส. ฝากประจำ 310-000-313-035	111202	11,916,082.67	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	2,281,757.01	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	40,306.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	6,216.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,401.35	
งบกลาง	511000	431,483.49	
งบกลาง	511001	4,240,500.00	
งบกลาง	711000	27,624.84	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,805,963.83	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522001	432,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	75,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	909,120.00	
ค่าตอบแทน	531000	164,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,517,304.91	
ค่าใช้สอย	532001	409,440.00	
ค่าวัสดุ	533000	277,188.00	
ค่าวัสดุ	533001	160,231.88	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	194,369.24	
เงินอุดหนุน	561000	240,000.00	
เงินอุดหนุน	561001	606,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541001	5,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542001	118,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (หมายเหตุ 1)		21,997.34	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม (หมายเหตุ 2)		18,790.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม			18,790.00
เงินเกินบัญชี			10.00
เงินสะสม	310000		26,952,648.17
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,714,787.39
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		17,789,871.21
เงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)			83,994.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		752,957.97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000		905,876.54
		62,218,936.12	62,218,936.12

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์หา สุภาวสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด อายุยืน)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยยศ หม่อมพุก)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	410000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	2,800,000.00	562,321.00	572,131.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	250,000.00	54,663.95	58,279.65
3.ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	37,831.00	50,466.00
<b>รวม</b>		<b>4,550,000.00</b>	<b>654,815.95</b>	<b>680,876.65</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	240.00	1,450.00
2.ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	700,000.00	226,375.00	323,315.00
3.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00		-
4.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00		-
5.ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00		4,504.00
6.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	602.00	30,932.00
7.ค่าใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412302	100.00		-
8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	412301	100.00		-
9.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	3,500.00	52,280.00
10.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสวยอาหาร	412304	7,000.00		1,400.00
11.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องการทำนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	5,000.00		1,600.00
12.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องตลาด	412306	2,000.00		-
13.ค่าธรรมเนียมเปิดโอนมรดก	412199	1,000.00	30.00	190.00
14.ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดบ่อถมดิน	412199	4,500.00		-
15.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ	412199	100.00	500.00	600.00
17.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00	1,700.00	2,193.00
18.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์/ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	110.00	650.00
22.ค่าปรับอื่น		7,000.00	5,000.00	5,000.00
20.ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		3,000.00		2,500.00
21.ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก		1,000.00		-
20.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก		500.00		500.00
21.การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก	412103	200.00		-
<b>รวม</b>		<b>800,700.00</b>	<b>238,057.00</b>	<b>427,114.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300			
1.ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	5,000.00	-	-
2.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		300,000.00	61,177.30	61,177.30
3.รายได้อื่น	413003	10,000.00	1,350.00	1,450.00
<b>รวม</b>		<b>315,000.00</b>	<b>62,527.30</b>	<b>62,627.30</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
1.การขายแบบแปลน	415005	60,000.00		-
2.หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	415999	50,000.00	17,450.00	17,450.00
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	90,000.00		1,200.00
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>17,450.00</b>	<b>18,650.00</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
		บาท	บาท	บาท
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,300,000.00		-
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,700,000.00	262,591.43	1,152,886.10
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00		37,317.80
4.ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00		-
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	649,801.81	2,198,680.08
6.ค่าภาคหลวงแร่	412012	50,000.00		-
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00		12,557.85
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00		822,688.00
9.ภาษีจัดสรรอื่นๆ(ค่าภาคหลวงและค่าธ.ป่าไม้)	421999	100.00		-
10.เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล	421999	5,000.00	203.70	552.90
11.เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	100.00		-
12.งานเพิ่มขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00		-
13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบบ้านบาดาล	421999	100.00		-
<b>รวม</b>		25,625,300.00	912,596.94	4,224,682.73
<b>รวมรายได้</b>		31,491,000.00	1,885,447.19	5,413,950.68
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	17,558,000.00	599,223.00	10,932,654.53
2.เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		3,851,000.00	93,000.00	1,443,266.00
<b>รวม</b>		21,409,000.00	692,223.00	12,375,920.53
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		52,900,000.00	2,577,670.19	17,789,871.21
<b>เงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				
1.เงินอุดหนุนทั่วไปบุคลากรถ่ายโอน		-		83,994.84
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		52,900,000.00	2,577,670.19	17,873,866.05

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์ สุกาวสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสงัด อายูยีน)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

(ลงชื่อ)

(นายชัยศ หม่อมพุก)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย